

**Sprawozdania roczne
z wykonania planów
SPZOZ w Porębie
w 2015r.**



Poręba, marzec 2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015r.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W PORĘBIE

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2015 r.
I	Stan środków na początek roku 2015	260 141,72
II	<u>PRZYCHODY</u>	1 955 792,46
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 631 113,05
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	211 026,20
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne (<i>medycyna pracy</i>)	22 498,00
II. 4	Szczepienia	49 579,00
II. 5	Wynajem	13 567,32
II. 6	Pozostałe	28 008,89
III	Pozostałe przychody operacyjne	32 279,11
	Przychody finansowe	1 570,57
V	<u>KOSZTY</u>	1 891 193,82
V. 1	Amortyzacja	108 903,54
V. 2	Wynagrodzenia	1 106 724,29
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	187 317,12
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	113 312,19
V. 5	Podatki	3 836,00

V. 6	Energia	11 107,57
V. 7	Usługi obce	330 752,86
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	229 719,07
V. 8	Delegacje	423,89
V. 9	Usługi bankowe	5 526,68
V. 10	Pozostałe koszty	23 289,68
VI	Pozostałe koszty operacyjne	859,63
VII	Koszty finansowe	5,55
VIII	Stan środków na 31.12.2015 r.	393 308,10
IX	<u>DOCHÓD</u>	97 583,14

STAN NALEŻNOŚCI na 31.12.2015 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 31 grudzień 2015r.	159 884,62	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	157 697,72	15.01..2016r.
I.2	Urząd Miasta Poręba	90,00	21.01.2016r.
I.3	Spółdzielnia Mieszkaniowa	70,00	14.01.2016r.
I.4	Przybyła Grzegorz Siewierz	929,40	12.01.2016r.
I.5	MPGK I M Poręba	856,00	Utworzono rezerwe

I.6	Piekarnia –Cukiernia Łukasik	35,00	
I.7	Market - Detal	70,00	19.01.2016r.
I.8	ROK ARTUR Gabinet Lekarski	369,00	17.01.2016r.
I.9	DREMET Poręba	70,00	29.01.2016r.
I.10	Poster Print	553,50	13.01.2016r.

Niezapłacone należności na dzień 10 luty 2016r. 856,00 zł .- dotyczy MPGKiM w Porębie

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.-2015 rok

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r..	70 799,90
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	36 838,82
I.2.	z tytułu dostaw i usług	33 960,97

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia 2015r zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2016r.

W okresie sprawozdawczym wymieniono hydranty p/pożarowe na kwotę 7 749,00zł
zakupiono 2 szafy kartotekowe na kwotę 2 150,00zł.

Zakupiono 5 komputerów Lenovo Edge wartość 16 700zł

kserokopiarkę KONICA MINOLTA 2 100zł,